

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORPSPRING S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 28 AGOSTO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h00 del 28 de Agosto del 2012 en el local social de la compañía, ubicado en la Cdra. Bellavista Mz.25 villa 6, se reunieron los socios: la Señora María Auxiliadora Game Florencia propietario de cuatrocientas participaciones iguales e individuales de \$1 cada una, el Señor Ramón Antonio López López propietario de cuatrocientas participaciones iguales e indivisibles de \$1 cada una. Preside la junta la Sra. María Auxiliadora Game Florencia y actúa como Secretario de la misma el Señor Ramón Antonio López López. La convocatoria a esta Junta se encuentra amparada en el Art.238 de la Ley de Compañías y 10 del Reglamento de Juntas Generales pertinente, acordando unanimemente el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primer: Examinar y aprobar el estado financiero del ejercicio fiscal 2010.

El secretario pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánime adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre el punto del orden del día aprobado, la Gerente declara válidamente instalada la sesión y pide al secretario el punto del orden del día el mismo que inmediatamente se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO: Se procede a informar por parte de la Gerente de la empresa la aprobación del estado financiero del ejercicio fiscal 2010.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Gerente de la junta concede un receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada y para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual la Gerente levanta la sesión a las 12h05 y da concluido la junta de accionista.


Sra. María Auxiliadora Game Florencia
C.C. # 0909433583


Sr. Ramón López López
C.C. # 0913009940

Certifico que es fiel copia de su original, el mismo que reposa en los archivos de la compañía.-
Guayaquil, 28 de Agosto del 2012.


Sr. Ramón López López
Secretario